

令和8年度 収 支 予 算 書

目 次

- 1、資金収支予算書【法人全体】・・・・・・・・・・ 23頁
- 2、資金収支予算書【拠点区分単位】・・・・・・・・ 24頁
 - ①社会福祉拠点区分
 - ②介護拠点区分
 - ③困窮者支援拠点区分
 - ④有料老人ホーム拠点区分
 - ⑤デマンド交通拠点区分
- 3、資金収支予算内訳表【拠点区分別】・・・・・・・・ 34頁
- 4、資金収支予算内訳表【サービス区分別】・・・・・・・・ 35頁
- 5、資金収支予算書【サービス区分単位】・・・・・・ 41頁
 - ①法人運営事業サービス区分
 - ②共同募金配分金事業サービス区分
 - ③福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ④福祉更生資金貸付事業サービス区分
 - ⑤基金運営事業サービス区分
 - ⑥介護福祉移動支援事業サービス区分
 - ⑦高齢者介護予防事業サービス区分
 - ⑧居宅介護支援事業サービス区分
 - ⑨訪問介護事業サービス区分
 - ⑩通所介護事業サービス区分
 - ⑪生活支援体制整備事業サービス区分
 - ⑫自立相談支援事業サービス区分
 - ⑬有料老人ホーム事業サービス区分
 - ⑭デマンド交通事業サービス区分

自 令和 8年 4月 1日／至 令和 9年 3月31日

社会福祉
法 人

飯豊町社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,377	3,389	12
		寄附金収入	150	150	0
		経常経費補助金収入	59,794	61,441	1,647
		受託金収入	14,926	12,812	-2,114
		貸付事業収入	1,000	1,000	0
		事業収入	3,021	3,957	936
		介護保険事業収入	140,756	159,727	18,971
		老人福祉事業収入	13,675	23,827	10,152
		障害福祉サービス等事業収入	5,992	6,342	350
		受取利息配当金収入	18	363	345
		その他の収入	410	550	140
		事業活動収入計(1)	243,119	273,558	30,439
		支出	人件費支出	145,812	151,543
	事業費支出		34,572	43,844	9,272
	事務費支出		56,235	61,154	4,919
	貸付事業支出		1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費		3,532	3,450	-82
	分担金支出		1	0	-1
	助成金支出		570	570	0
	負担金支出		180	180	0
	その他の支出		35	35	0
	事業活動支出計(2)		241,937	261,776	19,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,182	11,782	10,600
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	707	444	-263
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732	2,292	1,560
施設整備等支出計(5)		1,439	2,736	1,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,439	-2,736	-1,297	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,100	6,180	-3,920
		事業区分間繰入金収入	2,700	7,265	4,565
		拠点区分間繰入金収入	4,256	9,066	4,810
		サービス区分間繰入金収入	11,503	8,663	-2,840
		その他の活動収入計(7)	28,559	31,174	2,615
	支出	基金積立資産支出	1,780	9,301	7,521
		積立資産支出	5,913	5,775	-138
		事業区分間繰入金支出	2,700	7,265	4,565
		拠点区分間繰入金支出	4,256	9,066	4,810
		サービス区分間繰入金支出	11,503	8,663	-2,840
		その他の活動支出計(8)	26,152	40,070	13,918
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,407	-8,896	-11,303
	予備費支出(10)		150	150	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	0	-2,000	
前期末支払資金残高(12)			68,241	59,488	-8,753
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,241	59,488	-10,753

資金収支予算書〔社会福祉拠点〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	収入			
	会費収入	3,377	3,389	12
	会費収入	3,377	3,389	12
	会費収入	3,257	3,264	7
	賛助会費収入	120	125	5
	寄附金収入	150	150	0
	経常経費寄附金収入	150	150	0
	経常経費補助金収入	32,664	34,042	1,378
	町補助金収入	29,745	31,285	1,540
	社協運営費補助金収入	27,600	27,600	0
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	2,145	3,685	1,540
	共同募金配分金収入	2,919	2,757	-162
	一般募金配分金収入	1,989	1,807	-182
	歳末たすけあい配分金収入	930	950	20
	受託金収入	8,198	9,934	1,736
	市区町村受託金収入	4,319	4,319	0
	介護福祉移動支援事業受託金収入	4,319	4,319	0
	都道府県社協受託金収入	3,849	5,575	1,726
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	892	987	95
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,957	4,588	1,631
	その他の受託金収入	30	40	10
	福祉団体事務受託金収入	30	40	10
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	362	457	95
	利用料収入	172	267	95
	会食サービス利用料収入	82	82	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	90	135	45
	法人後見事業利用料収入	0	50	50
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	160	160	0
	受取利息配当金収入	10	299	289
	受取利息配当金収入	10	299	289
	その他の収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	事業活動収入計(1)	45,961	49,471	3,510
	支出			
	人件費支出	30,258	33,216	2,958
	役員報酬支出	300	300	0
	職員給料支出	18,250	19,661	1,411
	職員賞与支出	5,441	6,175	734
	非常勤職員給与支出	2,829	2,600	-229
	法定福利費支出	3,438	4,480	1,042
	事業費支出	1,956	1,998	42
	給食費支出	1	0	-1
	教養娯楽費支出	1	0	-1
	日用品費支出	1	0	-1
	賃借料支出	873	873	0
	車輛費支出	865	910	45
	その他の事業費	205	205	0
	災害救済費	100	100	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
	フードバンク普及拡大事業費	100	100	0
	雑支出	10	10	0

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 入 支 出	支	事務費支出	12,200	13,394	1,194
		福利厚生費支出	153	104	-49
		職員被服費支出	0	120	120
		旅費交通費支出	876	953	77
		研修研究費支出	765	650	-115
		事務消耗品費支出	660	775	115
		印刷製本費支出	260	270	10
		水道光熱費支出	370	300	-70
		燃料費支出	360	360	0
		修繕費支出	2,845	4,695	1,850
		通信運搬費支出	546	649	103
		会議費支出	200	200	0
		広報費支出	160	260	100
		業務委託費支出	2,080	1,180	-900
		その他の委託費	2,080	1,180	-900
		手数料支出	286	286	0
		保険料支出	310	310	0
		賃借料支出	867	912	45
		租税公課支出	50	50	0
		保守料支出	792	700	-92
		渉外費支出	100	100	0
		諸会費支出	500	500	0
		雑支出	20	20	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	3,532	3,450	-82
		一般募金配分金事業費	2,602	2,500	-102
		老人福祉活動費	655	835	180
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	217	195	-22
		福祉育成・援助活動費	1,680	1,420	-260
		歳末たすけあい配分金事業費	930	950	20
		分担金支出	1	0	-1
		分担金支出	1	0	-1
		助成金支出	570	570	0
		助成金支出	570	570	0
		民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
		ボランティア活動保険助成金支出	100	100	0
		ボランティア団体等活動支援助成金支出	400	400	0
		負担金支出	180	180	0
		負担金支出	180	180	0
		その他の負担金支出	180	180	0
		その他の支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	49,717	53,828	4,111
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,756	-4,357	-601
施設 整備 等に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
よ る 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	10,100	6,180	-3,920	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,000	5,480	480	
		ボランティア活動振興基金積立取崩収入	400	400	0	
		介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	2,000	0	-2,000	
		職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	2,700	300	-2,400	
		事業区分間繰入金収入	95	95	0	
		事業区分間繰入金収入	95	95	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,726	9,026	7,300	
		拠点区分間繰入金収入	1,726	9,026	7,300	
		サービス区分間繰入金収入	11,503	8,663	-2,840	
		サービス区分間繰入金収入	11,503	8,663	-2,840	
		その他の活動収入計(7)	23,424	23,964	540	
	支 出	基金積立資産支出	1,780	9,301	7,521	
		社会福祉基金積立資産支出	121	220	99	
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	11	25	14	
		固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0	
		介護事業財政調整基金積立資産支出	1,637	9,036	7,399	
		職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1	10	9	
		積立資産支出	1,150	1,433	283	
		退職給付引当資産支出	1,150	1,433	283	
		事業区分間繰入金支出	2,605	70	-2,535	
		事業区分間繰入金支出	2,605	70	-2,535	
		拠点区分間繰入金支出	2,530	40	-2,490	
		拠点区分間繰入金支出	2,530	40	-2,490	
		サービス区分間繰入金支出	11,503	8,663	-2,840	
		サービス区分間繰入金支出	11,503	8,663	-2,840	
		その他の活動支出計(8)	19,568	19,507	-61	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,856	4,457	601	
		予備費支出(10)		100	100	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		17,126	16,652	-474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,126	16,652	-474		

資金収支予算書〔介護拠点〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	3,850	0	-3,850
	市区町村受託金収入	3,850	0	-3,850
	飯豊町介護業務人材育成事業受託金収入	3,850	0	-3,850
	事業収入	310	430	120
	利用料収入	310	430	120
	福祉有償運送利用料収入	310	430	120
	介護保険事業収入	140,756	159,727	18,971
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,700	90,290	14,590
	介護報酬収入	75,700	90,290	14,590
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,310	9,545	1,235
	介護負担金収入（公費）	110	20	-90
	介護負担金収入（一般）	8,200	9,525	1,325
	居宅介護支援介護料収入	15,844	16,029	185
	居宅介護支援介護料収入	15,844	16,029	185
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,046	11,070	2,024
	事業費収入	8,136	10,040	1,904
	事業負担金収入（公費）	26	30	4
	事業負担金収入（一般）	884	1,000	116
	利用者等利用料収入	6,810	9,018	2,208
	居宅介護サービス利用料収入	310	530	220
	食費収入（一般）	5,800	7,788	1,988
	その他の利用料収入	700	700	0
	その他の事業収入	25,046	23,775	-1,271
	地域介護予防事業受託事業収入	1,680	1,680	0
	介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	5,299	5,299	0
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,234	3,528	-706
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	4,091	4,091	0
	通所型サービスA受託事業収入	2,065	1,500	-565
	その他の事業収入	10	10	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,992	6,342	350
	自立支援給付費収入	4,300	5,000	700
	介護給付費収入	4,300	5,000	700
	利用者負担金収入	112	112	0
	その他の事業収入	1,580	1,230	-350
	受託事業収入	1,580	1,230	-350
	受取利息配当金収入	5	52	47
	受取利息配当金収入	5	52	47
	その他の収入	110	110	0
	雑収入	110	110	0
	雑収入	110	110	0
	事業活動収入計(1)	151,023	166,661	15,638
	支出			
	人件費支出	103,320	103,732	412
	職員給料支出	58,787	61,284	2,497
	職員賞与支出	19,679	19,026	-653
	非常勤職員給与支出	11,933	10,391	-1,542
	法定福利費支出	12,921	13,031	110
	事業費支出	25,712	24,242	-1,470
	給食費支出	4,956	6,835	1,879
	介護用品費支出	103	53	-50
	医薬品費支出	53	53	0
	保健衛生費支出	120	120	0
	医療費支出	20	20	0

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	支 出	被服費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	136	120	-16
		日用品費支出	16	15	-1
		水道光熱費支出	6,806	3,554	-3,252
		燃料費支出	6,415	4,850	-1,565
		消耗器具備品費支出	665	1,090	425
		賃借料支出	2,110	2,450	340
		車輛費支出	3,542	4,312	770
		その他の事業費	600	600	0
		家族介護支援事業費	600	600	0
		雑支出	150	150	0
	支 出	事務費支出	17,235	16,058	-1,177
		福利厚生費支出	1,240	1,112	-128
		職員被服費支出	840	0	-840
		旅費交通費支出	115	105	-10
		研修研究費支出	365	307	-58
		事務消耗品費支出	759	640	-119
		印刷製本費支出	252	252	0
		水道光熱費支出	1,883	1,300	-583
		燃料費支出	1,000	1,170	170
		修繕費支出	700	1,120	420
		通信運搬費支出	1,579	1,436	-143
		会議費支出	45	45	0
		広報費支出	320	290	-30
		業務委託費支出	445	447	2
		その他の委託費	445	447	2
		手数料支出	131	131	0
		保険料支出	1,162	1,148	-14
		賃借料支出	3,168	3,318	150
		租税公課支出	30	30	0
		保守料支出	3,001	3,007	6
		渉外費支出	120	120	0
		諸会費支出	40	40	0
		雑支出	40	40	0
		その他の支出	15	15	0
		雑支出	15	15	0
		雑支出	15	15	0
		事業活動支出計(2)	146,282	144,047	-2,235
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741	22,614	17,873
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	444	444
		器具及び備品取得支出	0	444	444
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732	1,692	960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732	1,692	960
		施設整備等支出計(5)	732	2,136	1,404
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-732	-2,136	-1,404
その他の活	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,530	40	-2,490
		拠点区分間繰入金収入	2,530	40	-2,490
		その他の活動収入計(7)	2,530	40	-2,490
	支 出	積立資産支出	4,763	4,342	-421
		退職給付引当資産支出	4,763	4,342	-421

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	0	7,100	7,100
		事業区分間繰入金支出	0	7,100	7,100
		拠点区分間繰入金支出	1,726	9,026	7,300
		拠点区分間繰入金支出	1,726	9,026	7,300
		その他の活動支出計(8)	6,489	20,468	13,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,959	-20,428	-16,469
	予備費支出(10)		50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	51,328	43,049	-8,279
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,328	43,049	-8,279

資金収支予算書〔困窮者拠点〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,878	2,878	0
		県受託金収入	2,878	2,878	0
		自立相談支援事業受託金収入	2,878	2,878	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,879	2,879	0
	支出	人件費支出	2,594	2,594	0
		職員給料支出	1,980	1,980	0
		職員賞与支出	384	384	0
		法定福利費支出	230	230	0
		事業費支出	12	0	-12
		車輛費支出	12	0	-12
		事務費支出	278	355	77
		研修研究費支出	11	50	39
		事務消耗品費支出	10	0	-10
		印刷製本費支出	12	10	-2
		通信運搬費支出	24	80	56
		会議費支出	6	0	-6
		賃借料支出	65	65	0
		保守料支出	150	150	0
事業活動支出計(2)	2,884	2,949	65		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5	-70	-65	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5	70	65
		事業区分間繰入金収入	5	70	65
		その他の活動収入計(7)	5	70	65
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5	70	65
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書〔有料老人ホーム拠点〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	13,675	23,827	10,152
		その他の事業収入	13,675	23,827	10,152
		管理費収入	2,385	9,795	7,410
		その他の利用料収入	11,290	14,032	2,742
		受取利息配当金収入	1	10	9
		受取利息配当金収入	1	10	9
		その他の収入	100	240	140
		雑収入	100	240	140
		雑収入	100	240	140
		事業活動収入計(1)	13,776	24,077	10,301
	支出	人件費支出	5,963	8,324	2,361
		職員給料支出	0	150	150
		職員賞与支出	0	146	146
		非常勤職員給与支出	5,907	7,813	1,906
		法定福利費支出	56	215	159
		事業費支出	6,892	17,604	10,712
		給食費支出	3,632	5,800	2,168
		保健衛生費支出	20	20	0
		水道光熱費支出	1,610	4,667	3,057
		燃料費支出	920	6,832	5,912
		消耗器具備品費支出	100	200	100
		賃借料支出	600	75	-525
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	719	4,554	3,835
		福利厚生費支出	27	180	153
		研修研究費支出	0	30	30
		事務消耗品費支出	60	100	40
		水道光熱費支出	50	978	928
		燃料費支出	30	685	655
		修繕費支出	50	845	795
		通信運搬費支出	39	144	105
		広報費支出	0	10	10
		業務委託費支出	0	73	73
		その他の委託費	0	73	73
		保険料支出	136	340	204
		賃借料支出	182	271	89
		保守料支出	135	888	753
		渉外費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	13,574	30,482	16,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202	-6,405	-6,607
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	707	0	-707
		器具及び備品取得支出	707	0	-707
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600	600
その他の収入支	収入	事業区分間繰入金収入	2,600	7,100	4,500
		事業区分間繰入金収入	2,600	7,100	4,500
		その他の活動収入計(7)	2,600	7,100	4,500
	支出	事業区分間繰入金支出	95	95	0

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支	支 出	事業区分間繰入金支出	95	95	0
		その他の活動支出計(8)	95	95	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,505	7,005	4,500
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,000	0	-2,000
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,000	0	-2,000

資金収支予算書〔デマンド交通拠点〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	27,130	27,399	269
		町補助金収入	27,130	27,399	269
		デマンド交通補助金収入	27,130	27,399	269
		事業収入	2,349	3,070	721
		利用料収入	1,999	2,370	371
		デマンド交通利用料収入	1,999	2,370	371
		広告料収入	350	700	350
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	29,480	30,470	990
	支出	人件費支出	3,677	3,677	0
		職員給料支出	1,200	1,252	52
		職員賞与支出	490	0	-490
		非常勤職員給与支出	1,567	2,084	517
		法定福利費支出	420	341	-79
		事務費支出	25,803	26,793	990
		福利厚生費支出	49	49	0
		事務消耗品費支出	51	51	0
		印刷製本費支出	100	100	0
		水道光熱費支出	22	22	0
		通信運搬費支出	369	364	-5
		会議費支出	100	80	-20
		業務委託費支出	24,547	25,447	900
		その他の委託費	24,547	25,447	900
		賃借料支出	24	24	0
		保守料支出	541	656	115
		事業活動支出計(2)	29,480	30,470	990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		-213	-213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-213	-213	0	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合 計	飯豊町社会福祉協議会					
			社会福祉	介護	困窮者支援	有料老人ホーム	デマンド交通	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,389	3,389	0	0	0	0
		寄附金収入	150	150	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	61,441	34,042	0	0	0	27,399
		受託金収入	12,812	9,934	0	2,878	0	0
		貸付事業収入	1,000	1,000	0	0	0	0
		事業収入	3,957	457	430	0	0	3,070
		介護保険事業収入	159,727	0	159,727	0	0	0
		老人福祉事業収入	23,827	0	0	0	23,827	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,342	0	6,342	0	0	0
		受取利息配当金収入	363	299	52	1	10	1
		その他の収入	550	200	110	0	240	0
		事業活動収入計(1)	273,558	49,471	166,661	2,879	24,077	30,470
	支出	人件費支出	151,543	33,216	103,732	2,594	8,324	3,677
		事業費支出	43,844	1,998	24,242	0	17,604	0
		事務費支出	61,154	13,394	16,058	355	4,554	26,793
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,450	3,450	0	0	0	0
		助成金支出	570	570	0	0	0	0
		負担金支出	180	180	0	0	0	0
		その他の支出	35	20	15	0	0	0
		事業活動支出計(2)	261,776	53,828	144,047	2,949	30,482	30,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,782	-4,357	22,614	-70	-6,405	0
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	444	0	444	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,292	0	1,692	0	600	0	
	施設整備等支出計(5)	2,736	0	2,136	0	600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,736	0	-2,136	0	-600	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,180	6,180	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,265	95	0	70	7,100	0
		拠点区分間繰入金収入	9,066	9,026	40	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,663	8,663	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	31,174	23,964	40	70	7,100	0
	支出	基金積立資産支出	9,301	9,301	0	0	0	0
		積立資産支出	5,775	1,433	4,342	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,265	70	7,100	0	95	0
		拠点区分間繰入金支出	9,066	40	9,026	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	8,663	8,663	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	40,070	19,507	20,468	0	95	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,896	4,457	-20,428	70	7,005	0
		予備費支出(10)	150	100	50	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		59,488	16,652	43,049	0	0	-213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,488	16,652	43,049	0	0	-213	

令和8年度 資金収支予算内訳表

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,389	0	0	0	0	0
	会費収入	3,389	0	0	0	0	0
	会費収入	3,264	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	125	0	0	0	0	0
	寄附金収入	150	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	150	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	31,285	2,757	0	0	0	0
	町補助金収入	31,285	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	27,600	0	0	0	0	0
	冷温水発生機分解整備事業補助金収入	3,685	0	0	0	0	0
	デマンド交通補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	2,757	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	1,807	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	950	0	0	0	0
	受託金収入	4,628	0	987	0	0	4,319
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,319
	介護福祉移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,319
	介護職員人材研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4,588	0	987	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	987	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,588	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	40	0	0	0	0	0
	福祉団体事務受託金収入	40	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	1,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	1,000	0	0
	福祉更生資金償還金収入	0	0	0	1,000	0	0
	事業収入	322	0	135	0	0	0
	利用料収入	132	0	135	0	0	0
	会食サービス利用料収入	82	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	135	0	0	0
	デマンド交通利用料収入	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0	0	0
	法人後見事業利用料収入	50	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	30	0	0	0	0	0
	広告料収入	160	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域介護予防事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

介護拠点					公益事業		収益事業	合 計
					困窮者支援拠点	有料老人ホーム拠点	デマンド交通拠点	
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	自立相談 支援事業	有料老人ホーム 事業	デマンド交通事 業	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,389
0	0	0	0	0	0	0	0	3,389
0	0	0	0	0	0	0	0	3,264
0	0	0	0	0	0	0	0	125
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	27,399	61,441
0	0	0	0	0	0	0	27,399	58,684
0	0	0	0	0	0	0	0	27,600
0	0	0	0	0	0	0	0	3,685
0	0	0	0	0	0	0	27,399	27,399
0	0	0	0	0	0	0	0	2,757
0	0	0	0	0	0	0	0	1,807
0	0	0	0	0	0	0	0	950
0	0	0	0	0	2,878	0	0	12,812
0	0	0	0	0	2,878	0	0	2,878
0	0	0	0	0	2,878	0	0	2,878
0	0	0	0	0	0	0	0	4,319
0	0	0	0	0	0	0	0	4,319
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5,575
0	0	0	0	0	0	0	0	987
0	0	0	0	0	0	0	0	4,588
0	0	0	0	0	0	0	0	40
0	0	0	0	0	0	0	0	40
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	430	0	0	0	0	3,070	3,957
0	0	430	0	0	0	0	2,370	3,067
0	0	0	0	0	0	0	0	82
0	0	0	0	0	0	0	0	135
0	0	0	0	0	0	0	2,370	2,370
0	0	430	0	0	0	0	0	430
0	0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	700	860
8,747	21,938	19,733	105,218	4,091	0	0	0	159,727
0	0	12,300	77,990	0	0	0	0	90,290
0	0	12,300	77,990	0	0	0	0	90,290
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,645	7,900	0	0	0	0	9,545
0	0	10	10	0	0	0	0	20
0	0	1,635	7,890	0	0	0	0	9,525
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	16,029	0	0	0	0	0	0	16,029
0	16,029	0	0	0	0	0	0	16,029
0	0	1,560	9,510	0	0	0	0	11,070
0	0	1,400	8,640	0	0	0	0	10,040
0	0	20	10	0	0	0	0	30
0	0	140	860	0	0	0	0	1,000
0	0	700	8,318	0	0	0	0	9,018
0	0	0	530	0	0	0	0	530
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,788	0	0	0	0	7,788
0	0	700	0	0	0	0	0	700
8,747	5,909	3,528	1,500	4,091	0	0	0	23,775
1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
7,067	0	0	0	0	0	0	0	7,067

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	通所型サービスA受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50	1	22	0	225	1
	受取利息配当金収入	50	1	22	0	225	1
	その他の収入	200	0	0	0	0	0
	雑収入	200	0	0	0	0	0
	雑収入	200	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,024	2,758	1,144	1,000	225	4,320
支出	人件費支出	29,553	0	888	0	0	2,775
	役員報酬支出	300	0	0	0	0	0
	職員給料支出	18,478	0	888	0	0	295
	職員賞与支出	6,175	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	120	0	0	0	0	2,480
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,480	0	0	0	0	0
	事業費支出	645	0	0	0	0	1,353
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	873
	車輛費支出	430	0	0	0	0	480
	その他の事業費	205	0	0	0	0	0
	災害共済費	100	0	0	0	0	0
	慰霊祭諸経費	5	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業費	0	0	0	0	0	0
	フードバンク普及拡大事業費支出	100	0	0	0	0	0
	雑支出	10	0	0	0	0	0
	事務費支出	12,921	0	271	0	0	202
	福利厚生費支出	100	0	4	0	0	0
	職員被服費支出	120	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	836	0	117	0	0	0
	研修研究費支出	620	0	0	0	0	30
	事務消耗品費支出	700	0	36	0	0	39
	印刷製本費支出	250	0	20	0	0	0
	水道光熱費支出	300	0	0	0	0	0
	燃料費支出	360	0	0	0	0	0
	修繕費支出	4,695	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	590	0	30	0	0	29
	会議費支出	200	0	0	0	0	0
	広報費支出	260	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,180	0	0	0	0	0
	その他の委託費	1,180	0	0	0	0	0
	手数料支出	280	0	6	0	0	0
	保険料支出	295	0	15	0	0	0
	賃借料支出	795	0	43	0	0	74
	租税公課支出	50	0	0	0	0	0
	保守料支出	670	0	0	0	0	30
	渉外費支出	100	0	0	0	0	0
	諸会費支出	500	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0

					公益事業		収益事業		合 計
介護拠点					困窮者支援拠点	有料老人ホーム拠点	デマンド交通拠点		
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	自立相談 支援事業	有料老人ホーム 事業	デマンド交通事 業		
0	5,299	0	0	0	0	0	0	5,299	
0	600	0	0	0	0	0	0	600	
0	0	3,528	0	0	0	0	0	3,528	
0	0	0	0	4,091	0	0	0	4,091	
0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
0	10	0	0	0	0	0	0	10	
0	0	0	0	0	0	23,827	0	23,827	
0	0	0	0	0	0	23,827	0	23,827	
0	0	0	0	0	0	9,795	0	9,795	
0	0	0	0	0	0	14,032	0	14,032	
0	0	5,112	1,230	0	0	0	0	6,342	
0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	
0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	
0	0	112	0	0	0	0	0	112	
0	0	0	1,230	0	0	0	0	1,230	
0	0	0	1,230	0	0	0	0	1,230	
1	10	10	30	1	1	10	1	363	
1	10	10	30	1	1	10	1	363	
0	30	30	50	0	0	240	0	550	
0	30	30	50	0	0	240	0	550	
0	30	30	50	0	0	240	0	550	
8,748	21,978	25,315	106,528	4,092	2,879	24,077	30,470	273,558	
7,145	16,957	16,059	59,642	3,929	2,594	8,324	3,677	151,543	
0	0	0	0	0	0	0	0	300	
4,583	10,716	9,515	33,567	2,903	1,980	150	1,252	84,327	
1,164	3,837	2,822	10,537	666	384	146	0	25,731	
688	0	1,696	8,007	0	0	7,813	2,084	22,888	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	2,404	2,026	7,531	360	230	215	341	18,297	
730	990	1,708	20,802	12	0	17,604	0	43,844	
30	0	5	6,800	0	0	5,800	0	12,635	
0	0	3	50	0	0	0	0	53	
0	0	3	50	0	0	0	0	53	
0	0	20	100	0	0	20	0	140	
0	0	0	20	0	0	0	0	20	
0	0	10	10	0	0	0	0	20	
30	0	10	80	0	0	0	0	120	
0	0	5	10	0	0	0	0	15	
300	0	0	3,254	0	0	4,667	0	8,221	
0	0	0	4,850	0	0	6,832	0	11,682	
0	30	60	1,000	0	0	200	0	1,290	
300	0	492	1,658	0	0	75	0	3,398	
70	350	1,080	2,800	12	0	0	0	5,222	
0	600	0	0	0	0	0	0	805	
0	0	0	0	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	0	0	0	0	5	
0	600	0	0	0	0	0	0	600	
0	0	0	0	0	0	0	0	100	
0	10	20	120	0	0	10	0	170	
589	2,458	3,109	9,731	171	355	4,554	26,793	61,154	
60	90	163	780	19	0	180	49	1,445	
0	0	0	0	0	0	0	0	120	
5	20	30	50	0	0	0	0	1,058	
50	70	55	120	12	50	30	0	1,037	
125	80	120	300	15	0	100	51	1,566	
0	50	122	80	0	10	0	100	632	
0	100	300	900	0	0	978	22	2,600	
0	150	320	700	0	0	685	0	2,215	
0	160	160	800	0	0	845	0	6,660	
94	405	545	380	12	80	144	364	2,673	
0	5	20	20	0	0	0	80	325	
0	50	80	160	0	0	10	0	560	
15	73	73	286	0	0	73	25,447	27,147	
15	73	73	286	0	0	73	25,447	27,147	
1	20	30	80	0	0	0	0	417	
90	90	168	800	0	0	340	0	1,798	
143	600	507	1,985	83	65	271	24	4,590	
0	10	10	10	0	0	0	0	80	
6	435	356	2,180	30	150	888	656	5,401	
0	30	30	60	0	0	10	0	230	
0	10	10	20	0	0	0	0	540	
0	10	10	20	0	0	0	0	60	

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	0	0	1,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	福祉更生資金貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	3,450	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	2,500	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	835	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	50	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	195	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	1,420	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	950	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	570	0	0	0	0	0
	助成金支出	570	0	0	0	0	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金支出	100	0	0	0	0	0
	ボランティア団体等活動支援助成金	400	0	0	0	0	0
	負担金支出	180	0	0	0	0	0
	負担金支出	180	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	180	0	0	0	0	0
	その他の支出	20	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	43,889	3,450	1,159	1,000	0	4,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,865	-692	-15	0	225	-10
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,180	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,480	0
	ボランティア活動振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	400	0
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	300	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	95	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	95	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,716	0	0	0	7,300	10
	拠点区分間繰入金収入	1,716	0	0	0	7,300	10
	サービス区分間繰入金収入	6,180	692	15	0	1,776	0
	サービス区分間繰入金収入	6,180	692	15	0	1,776	0
	その他の活動収入計(7)	7,991	692	15	0	15,256	10
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	9,301	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	220	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	25	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	0	0	0	0	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	9,036	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	0	0	0	0	10	0
	積立資産支出	1,433	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,433	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	70	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	70	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	40	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	40	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,483	0	0	0	6,180	0
	サービス区分間繰入金支出	2,483	0	0	0	6,180	0
	その他の活動支出計(8)	4,026	0	0	0	15,481	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,965	692	15	0	-225	10
	予備費支出(10)	100	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		16,172	0	0	706	0	-226
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,172	0	0	706	0	-226

					公益事業		収益事業		合 計
介護拠点					困窮者支援拠点	有料老人ホーム拠点	デマンド交通拠点		
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	自立相談 支援事業	有料老人ホーム 事業	デマンド交通事 業		
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	
0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
0	0	0	0	0	0	0	0	835	
0	0	0	0	0	0	0	0	50	
0	0	0	0	0	0	0	0	195	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,420	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	950	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	570	
0	0	0	0	0	0	0	0	570	
0	0	0	0	0	0	0	0	70	
0	0	0	0	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	0	0	0	0	400	
0	0	0	0	0	0	0	0	180	
0	0	0	0	0	0	0	0	180	
0	0	0	0	0	0	0	0	180	
0	0	5	10	0	0	0	0	35	
0	0	5	10	0	0	0	0	35	
0	0	5	10	0	0	0	0	35	
8,464	20,405	20,881	90,185	4,112	2,949	30,482	30,470	261,776	
284	1,573	4,434	16,343	-20	-70	-6,405	0	11,782	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	444	0	0	0	0	0	444	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	444	0	0	0	0	0	444	
0	0	0	1,692	0	0	600	0	2,292	
0	0	0	1,692	0	0	600	0	2,292	
0	0	444	1,692	0	0	600	0	2,736	
0	0	-444	-1,692	0	0	-600	0	-2,736	
0	0	0	0	0	0	0	0	6,180	
0	0	0	0	0	0	0	0	5,480	
0	0	0	0	0	0	0	0	400	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	300	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	70	7,100	0	7,265	
0	0	0	0	0	70	7,100	0	7,265	
20	0	0	0	20	0	0	0	9,066	
20	0	0	0	20	0	0	0	9,066	
0	0	0	0	0	0	0	0	8,663	
0	0	0	0	0	0	0	0	8,663	
20	0	0	0	20	70	7,100		31,174	
0	0	0	0	0	0	0	0	9,301	
0	0	0	0	0	0	0	0	220	
0	0	0	0	0	0	0	0	25	
0	0	0	0	0	0	0	0	10	
0	0	0	0	0	0	0	0	9,036	
0	0	0	0	0	0	0	0	10	
304	1,001	618	2,419	0	0	0	0	5,775	
304	1,001	618	2,419	0	0	0	0	5,775	
0	0	0	7,100	0	0	95	0	7,265	
0	0	0	7,100	0	0	95	0	7,265	
0	572	3,372	5,082	0	0	0	0	9,066	
0	572	3,372	5,082	0	0	0	0	9,066	
0	0	0	0	0	0	0	0	8,663	
0	0	0	0	0	0	0	0	8,663	
304	1,573	3,990	14,601	0	0	95	0	40,070	
-284	-1,573	-3,990	-14,601	20	70	7,005	0	-8,896	
0	0	0	50	0	0	0	0	150	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	10,068	11,221	21,760	0	0	0	-213	59,488	
0	10,068	11,221	21,760	0	0	0	-213	59,488	

資金収支予算書〔法人運営事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	3,377	3,389	12
	会費収入	3,377	3,389	12
	会費収入	3,257	3,264	7
	賛助会費収入	120	125	5
	寄附金収入	150	150	0
	経常経費寄附金収入	150	150	0
	経常経費補助金収入	29,745	31,285	1,540
	町補助金収入	29,745	31,285	1,540
	社協運営費補助金収入	27,600	27,600	0
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	2,145	3,685	1,540
	受託金収入	2,987	4,628	1,641
	都道府県社協受託金収入	2,957	4,588	1,631
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,957	4,588	1,631
	その他の受託金収入	30	40	10
	福祉団体事務受託金収入	30	40	10
	事業収入	272	322	50
	利用料収入	82	132	50
	会食サービス利用料収入	82	82	0
	法人後見事業利用料収入	0	50	50
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	160	160	0
	受取利息配当金収入	3	50	47
	受取利息配当金収入	3	50	47
	その他の収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	事業活動収入計(1)	36,734	40,024	3,290
事業活動による支出	人件費支出	26,637	29,553	2,916
	役員報酬支出	300	300	0
	職員給料支出	17,458	18,478	1,020
	職員賞与支出	5,441	6,175	734
	非常勤職員給与支出	0	120	120
	法定福利費支出	3,438	4,480	1,042
	事業費支出	647	645	-2
	給食費支出	1	0	-1
	教養娯楽費支出	1	0	-1
	日用品費支出	1	0	-1
	車輛費支出	429	430	1
	その他の事業費	205	205	0
	災害救済費	100	100	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
	フードバンク普及拡大事業費	100	100	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	11,802	12,921	1,119
	福利厚生費支出	149	100	-49
	職員被服費支出	0	120	120
	旅費交通費支出	786	836	50
	研修研究費支出	745	620	-125
	事務消耗品費支出	600	700	100
	印刷製本費支出	250	250	0
	水道光熱費支出	370	300	-70
	燃料費支出	360	360	0
	修繕費支出	2,845	4,695	1,850
	通信運搬費支出	500	590	90
	会議費支出	200	200	0
	広報費支出	160	260	100
	業務委託費支出	2,080	1,180	-900

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	出	その他の委託費	2,080	1,180	-900
		手数料支出	280	280	0
		保険料支出	295	295	0
		賃借料支出	750	795	45
		租税公課支出	50	50	0
		保守料支出	762	670	-92
		渉外費支出	100	100	0
		諸会費支出	500	500	0
		雑支出	20	20	0
		分担金支出	1	0	-1
		分担金支出	1	0	-1
		助成金支出	570	570	0
		助成金支出	570	570	0
		民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
		ボランティア活動保険助成金支出	100	100	0
		ボランティア団体等活動支援助成金支出	400	400	0
		負担金支出	180	180	0
		負担金支出	180	180	0
		その他の負担金支出	180	180	0
		その他の支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	39,857	43,889	4,032
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,123	-3,865	-742
施設 整備等 による 収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
その 他の 活動 による 収支	収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	95	95	0
		事業区分間繰入金収入	95	95	0
		拠点区分間繰入金収入	1,716	1,716	0
		拠点区分間繰入金収入	1,716	1,716	0
		サービス区分間繰入金収入	9,100	6,180	-2,920
		サービス区分間繰入金収入	9,100	6,180	-2,920
	支 出	その他の活動収入計(7)	10,911	7,991	-2,920
		積立資産支出	1,150	1,433	283
		退職給付引当資産支出	1,150	1,433	283
		事業区分間繰入金支出	2,605	70	-2,535
		事業区分間繰入金支出	2,605	70	-2,535
		拠点区分間繰入金支出	1,530	40	-1,490
		拠点区分間繰入金支出	1,530	40	-1,490
		サービス区分間繰入金支出	2,403	2,483	80
		サービス区分間繰入金支出	2,403	2,483	80
		その他の活動支出計(8)	7,688	4,026	-3,662
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,223	3,965	742
		予備費支出(10)	100	100	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	16,444	16,172	-272
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,444	16,172	-272

資金収支予算書〔共同募金配分金事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	2,919	2,757	-162
		共同募金配分金収入	2,919	2,757	-162
		一般募金配分金収入	1,989	1,807	-182
		歳末たすけあい配分金収入	930	950	20
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,920	2,758	-162
	支 出	共同募金配分金事業費	3,532	3,450	-82
		一般募金配分金事業費	2,602	2,500	-102
		老人福祉活動費	655	835	180
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	217	195	-22
福祉育成・援助活動費		1,680	1,420	-260	
歳末たすけあい配分金事業費		930	950	20	
事業活動支出計(2)	3,532	3,450	-82		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-612	-692	-80	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	612	692	80
		サービス区分間繰入金収入	612	692	80
		その他の活動収入計(7)	612	692	80
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		612	692	80	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書〔福祉サービス利用援助事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	892	987	95
		都道府県社協受託金収入	892	987	95
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	892	987	95
		事業収入	90	135	45
		利用料収入	90	135	45
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	90	135	45
		受取利息配当金収入	1	22	21
		受取利息配当金収入	1	22	21
		事業活動収入計(1)	983	1,144	161
	支出	人件費支出	792	888	96
		職員給料支出	792	888	96
		事務費支出	206	271	65
		福利厚生費支出	4	4	0
		旅費交通費支出	90	117	27
		事務消耗品費支出	21	36	15
		印刷製本費支出	10	20	10
		通信運搬費支出	17	30	13
		手数料支出	6	6	0
		保険料支出	15	15	0
		賃借料支出	43	43	0
		事業活動支出計(2)	998	1,159	161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15	-15
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15	15	0
		サービス区分間繰入金収入	15	15	0
		その他の活動収入計(7)	15	15	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15	15	0
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算書〔福祉更生資金貸付事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支 出			
	貸付事業支出	1,000	1,000	0
	貸付金支出	1,000	1,000	0
	福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		908	706	-202
当期末支払資金残高(11)+(12)		908	706	-202

資金収支予算書〔基金運営事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4	225	221
	受取利息配当金収入	4	225	221
	事業活動収入計(1)	4	225	221
	支出			
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	225	221
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	10,100	6,180	-3,920
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,000	5,480	480
	ボランティア活動振興基金積立取崩収入	400	400	0
収入	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	2,000	0	-2,000
	職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	2,700	300	-2,400
	拠点区分間繰入金収入	0	7,300	7,300
	拠点区分間繰入金収入	0	7,300	7,300
	サービス区分間繰入金収入	1,776	1,776	0
支出	サービス区分間繰入金収入	1,776	1,776	0
	その他の活動収入計(7)	11,876	15,256	3,380
	基金積立資産支出	1,780	9,301	7,521
	社会福祉基金積立資産支出	121	220	99
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	11	25	14
その他の活動による収支	固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	1,637	9,036	7,399
	職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1	10	9
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	9,100	6,180	-2,920
	サービス区分間繰入金支出	9,100	6,180	-2,920
	その他の活動支出計(8)	11,880	15,481	3,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4	-225	-221
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書〔介護福祉移動支援事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	4,319	4,319	0
		市区町村受託金収入	4,319	4,319	0
		介護福祉移動支援事業受託金収入	4,319	4,319	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	4,320	4,320	0
	支 出	人件費支出	2,829	2,775	-54
		職員給料支出	0	295	295
		非常勤職員給与支出	2,829	2,480	-349
		事業費支出	1,309	1,353	44
		賃借料支出	873	873	0
		車輛費支出	436	480	44
		事務費支出	192	202	10
		研修研究費支出	20	30	10
		事務消耗品費支出	39	39	0
		通信運搬費支出	29	29	0
		賃借料支出	74	74	0
		保守料支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	4,330	4,330	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10	-10
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		その他の活動収入計(7)	10	10	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10	10	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			-226	-226	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-226	-226	0

資金収支予算書〔高齢者介護予防事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	8,747	8,747	0
	その他の事業収入	8,747	8,747	0
	地域介護予防事業受託事業収入	1,680	1,680	0
	介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	8,748	8,748	0
	支出			
	人件費支出	7,127	7,145	18
	職員給料支出	3,847	4,583	736
	職員賞与支出	1,130	1,164	34
	非常勤職員給与支出	1,440	688	-752
	法定福利費支出	710	710	0
	事業費支出	733	730	-3
	給食費支出	38	30	-8
	教養娯楽費支出	25	30	5
	水道光熱費支出	300	300	0
	賃借料支出	300	300	0
	車輦費支出	70	70	0
	事務費支出	602	589	-13
	福利厚生費支出	66	60	-6
	職員被服費支出	40	0	-40
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	50	50	0
	事務消耗品費支出	121	125	4
	通信運搬費支出	82	94	12
	業務委託費支出	13	15	2
	その他の委託費	13	15	2
	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	91	90	-1
	賃借料支出	127	143	16
	保守料支出	6	6	0
	事業活動支出計(2)	8,462	8,464	2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286	284	-2
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20	20	0
	拠点区分間繰入金収入	20	20	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	306	304	-2
	退職給付引当資産支出	306	304	-2
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	306	304	-2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-286	-284	2
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書〔居宅介護支援事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	介護保険事業収入	21,753	21,938	185
	居宅介護支援介護料収入	15,844	16,029	185
	居宅介護支援介護料収入	15,844	16,029	185
	その他の事業収入	5,909	5,909	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	5,299	5,299	0
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	その他の事業収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	1	10	9
	受取利息配当金収入	1	10	9
	その他の収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	21,784	21,978	194
	人件費支出	16,615	16,957	342
	職員給料支出	10,582	10,716	134
	職員賞与支出	3,769	3,837	68
	法定福利費支出	2,264	2,404	140
	事業費支出	948	990	42
	給食費支出	1	0	-1
	教養娯楽費支出	1	0	-1
	日用品費支出	1	0	-1
	消耗器具備品費支出	5	30	25
	車輛費支出	330	350	20
	その他の事業費	600	600	0
	家族介護支援事業費	600	600	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	2,666	2,458	-208
	福利厚生費支出	90	90	0
	職員被服費支出	60	0	-60
	旅費交通費支出	30	20	-10
	研修研究費支出	50	70	20
	事務消耗品費支出	100	80	-20
	印刷製本費支出	50	50	0
	水道光熱費支出	183	100	-83
	燃料費支出	152	150	-2
	修繕費支出	100	160	60
	通信運搬費支出	485	405	-80
	会議費支出	5	5	0
	広報費支出	80	50	-30
	業務委託費支出	73	73	0
	その他の委託費	73	73	0
	手数料支出	20	20	0
	保険料支出	93	90	-3
	賃借料支出	600	600	0
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	435	435	0
	渉外費支出	30	30	0
	諸会費支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	20,229	20,405	176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,555	1,573	18
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
備等による収支	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	983	1,001	18
		退職給付引当資産支出	983	1,001	18
		拠点区分間繰入金支出	572	572	0
		拠点区分間繰入金支出	572	572	0
		その他の活動支出計(8)	1,555	1,573	18
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,555	-1,573	-18
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			9,288	10,068	780
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,288	10,068	780

資金収支予算書〔訪問介護事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	事業収入	310	430	120
	利用料収入	310	430	120
	福祉有償運送利用料収入	310	430	120
	介護保険事業収入	15,330	19,733	4,403
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,500	12,300	3,800
	介護報酬収入	8,500	12,300	3,800
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	850	1,645	795
	介護負担金収入（公費）	10	10	0
	介護負担金収入（一般）	840	1,635	795
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,046	1,560	514
	事業費収入	936	1,400	464
	事業負担金収入（公費）	16	20	4
	事業負担金収入（一般）	94	140	46
	利用者等利用料収入	700	700	0
	その他の利用料収入	700	700	0
	その他の事業収入	4,234	3,528	-706
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,234	3,528	-706
	障害福祉サービス等事業収入	4,412	5,112	700
	自立支援給付費収入	4,300	5,000	700
	介護給付費収入	4,300	5,000	700
	利用者負担金収入	112	112	0
	受取利息配当金収入	1	10	9
	受取利息配当金収入	1	10	9
	その他の収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	20,083	25,315	5,232
事業活動による支出	人件費支出	14,832	16,059	1,227
	職員給料支出	8,869	9,515	646
	職員賞与支出	2,645	2,822	177
	非常勤職員給与支出	1,400	1,696	296
	法定福利費支出	1,918	2,026	108
	事業費支出	1,608	1,708	100
	給食費支出	5	5	0
	介護用品費支出	3	3	0
	医薬品費支出	3	3	0
	保健衛生費支出	20	20	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	10	10	0
	日用品費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	60	60	0
	賃借料支出	492	492	0
	車輛費支出	980	1,080	100
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	2,476	3,109	633
	福利厚生費支出	163	163	0
	職員被服費支出	100	0	-100
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	55	55	0
	事務消耗品費支出	120	120	0
	印刷製本費支出	122	122	0
	水道光熱費支出	265	300	35
	燃料費支出	203	320	117
	修繕費支出	100	160	60

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	通信運搬費支出	200	545	345
	会議費支出	20	20	0
	広報費支出	80	80	0
	業務委託費支出	73	73	0
	その他の委託費	73	73	0
	手数料支出	30	30	0
	保険料支出	168	168	0
	賃借料支出	331	507	176
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	356	356	0
	渉外費支出	30	30	0
	諸会費支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	5	5	0
	雑支出	5	5	0
	雑支出	5	5	0
	事業活動支出計(2)	18,921	20,881	1,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162	4,434	3,272
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	0	444	444
	器具及び備品取得支出	0	444	444
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	590	618	28
	退職給付引当資産支出	590	618	28
その他の活動による収支	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	572	3,372	2,800
	拠点区分間繰入金支出	572	3,372	2,800
	その他の活動支出計(8)	1,162	3,990	2,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,162	-3,990	-2,828
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		12,337	11,221	-1,116
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,337	11,221	-1,116

資金収支予算書〔通所介護事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	3,850	0	-3,850
	市区町村受託金収入	3,850	0	-3,850
	飯豊町介護業務人材育成事業受託金収入	3,850	0	-3,850
	介護保険事業収入	90,835	105,218	14,383
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,200	77,990	10,790
	介護報酬収入	67,200	77,990	10,790
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,460	7,900	440
	介護負担金収入(公費)	100	10	-90
	介護負担金収入(一般)	7,360	7,890	530
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,000	9,510	1,510
	事業費収入	7,200	8,640	1,440
	事業負担金収入(公費)	10	10	0
	事業負担金収入(一般)	790	860	70
	利用者等利用料収入	6,110	8,318	2,208
	居宅介護サービス利用料収入	310	530	220
	食費収入(一般)	5,800	7,788	1,988
	その他の事業収入	2,065	1,500	-565
	通所型サービスA受託事業収入	2,065	1,500	-565
	障害福祉サービス等事業収入	1,580	1,230	-350
	その他の事業収入	1,580	1,230	-350
	受託事業収入	1,580	1,230	-350
	受取利息配当金収入	1	30	29
	受取利息配当金収入	1	30	29
	その他の収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	96,316	106,528	10,212
	支出			
	人件費支出	61,116	59,642	-1,474
	職員給料支出	33,419	33,567	148
	職員賞与支出	11,135	10,537	-598
	非常勤職員給与支出	9,093	8,007	-1,086
	法定福利費支出	7,469	7,531	62
	事業費支出	22,411	20,802	-1,609
	給食費支出	4,912	6,800	1,888
	介護用品費支出	100	50	-50
	医薬品費支出	50	50	0
	保健衛生費支出	100	100	0
	医療費支出	20	20	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	100	80	-20
	日用品費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	6,506	3,254	-3,252
	燃料費支出	6,415	4,850	-1,565
	消耗器具備品費支出	600	1,000	400
	賃借料支出	1,318	1,658	340
	車輛費支出	2,150	2,800	650
	雑支出	120	120	0
	事務費支出	11,321	9,731	-1,590
	福利厚生費支出	900	780	-120
	職員被服費支出	640	0	-640
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	200	120	-80
	事務消耗品費支出	400	300	-100
	印刷製本費支出	80	80	0
	水道光熱費支出	1,435	900	-535
	燃料費支出	645	700	55

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出		修繕費支出	500	800	300
		通信運搬費支出	800	380	-420
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	160	160	0
		業務委託費支出	286	286	0
		その他の委託費	286	286	0
		手数料支出	80	80	0
		保険料支出	810	800	-10
		賃借料支出	2,025	1,985	-40
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	2,180	2,180	0
		渉外費支出	60	60	0
		諸会費支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		その他の支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	94,858	90,185	-4,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458	16,343	14,885
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	732	1,692	960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732	1,692	960
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500	0	-2,500
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	-2,500
		その他の活動収入計(7)	2,500	0	-2,500
	支出	積立資産支出	2,594	2,419	-175
		退職給付引当資産支出	2,594	2,419	-175
		事業区分間繰入金支出	0	7,100	7,100
		事業区分間繰入金支出	0	7,100	7,100
		拠点区分間繰入金支出	582	5,082	4,500
		拠点区分間繰入金支出	582	5,082	4,500
		その他の活動支出計(8)	3,176	14,601	11,425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-676	-14,601	-13,925
		予備費支出(10)	50	50	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			29,703	21,760	-7,943
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,703	21,760	-7,943

資金収支予算書〔生活支援体制整備事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,091	4,091	0
		その他の事業収入	4,091	4,091	0
		地域支えあい推進員配置事業受託事業収	4,091	4,091	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	4,092	4,092	0
	支出	人件費支出	3,630	3,929	299
		職員給料支出	2,070	2,903	833
		職員賞与支出	1,000	666	-334
		法定福利費支出	560	360	-200
		事業費支出	12	12	0
		車輛費支出	12	12	0
		事務費支出	170	171	1
		福利厚生費支出	21	19	-2
		研修研究費支出	10	12	2
		事務消耗品費支出	18	15	-3
		通信運搬費支出	12	12	0
		賃借料支出	85	83	-2
		保守料支出	24	30	6
		事業活動支出計(2)	3,812	4,112	300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280	-20
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10	20	10
		拠点区分間繰入金収入	10	20	10
		その他の活動収入計(7)	10	20	10
	支出	積立資産支出	290	0	-290
		退職給付引当資産支出	290	0	-290
		その他の活動支出計(8)	290	0	-290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-280	20	300
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書〔自立相談支援事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,878	2,878	0
		県受託金収入	2,878	2,878	0
		自立相談支援事業受託金収入	2,878	2,878	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,879	2,879	0
	支出	人件費支出	2,594	2,594	0
		職員給料支出	1,980	1,980	0
		職員賞与支出	384	384	0
		法定福利費支出	230	230	0
		事業費支出	12	0	-12
		車輛費支出	12	0	-12
		事務費支出	278	355	77
		研修研究費支出	11	50	39
		事務消耗品費支出	10	0	-10
		印刷製本費支出	12	10	-2
		通信運搬費支出	24	80	56
		会議費支出	6	0	-6
		賃借料支出	65	65	0
		保守料支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)	2,884	2,949	65
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5	-70
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5	70	65
		事業区分間繰入金収入	5	70	65
		その他の活動収入計(7)	5	70	65
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5	70	65
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算書〔有料老人ホーム事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	13,675	23,827	10,152
		その他の事業収入	13,675	23,827	10,152
		管理費収入	2,385	9,795	7,410
		その他の利用料収入	11,290	14,032	2,742
		受取利息配当金収入	1	10	9
		受取利息配当金収入	1	10	9
		その他の収入	100	240	140
		雑収入	100	240	140
		雑収入	100	240	140
		事業活動収入計(1)	13,776	24,077	10,301
	支出	人件費支出	5,963	8,324	2,361
		職員給料支出	0	150	150
		職員賞与支出	0	146	146
		非常勤職員給与支出	5,907	7,813	1,906
		法定福利費支出	56	215	159
		事業費支出	6,892	17,604	10,712
		給食費支出	3,632	5,800	2,168
		保健衛生費支出	20	20	0
		水道光熱費支出	1,610	4,667	3,057
		燃料費支出	920	6,832	5,912
		消耗器具備品費支出	100	200	100
		賃借料支出	600	75	-525
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	719	4,554	3,835
		福利厚生費支出	27	180	153
		研修研究費支出	0	30	30
		事務消耗品費支出	60	100	40
		水道光熱費支出	50	978	928
		燃料費支出	30	685	655
		修繕費支出	50	845	795
		通信運搬費支出	39	144	105
		広報費支出	0	10	10
		業務委託費支出	0	73	73
		その他の委託費	0	73	73
		保険料支出	136	340	204
		賃借料支出	182	271	89
		保守料支出	135	888	753
		渉外費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	13,574	30,482	16,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			202
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	707	0	-707
		器具及び備品取得支出	707	0	-707
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600	600
施設整備等支出計(5)	707	600	-107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-707	-600	107
その他の	収入	事業区分間繰入金収入	2,600	7,100	4,500
		事業区分間繰入金収入	2,600	7,100	4,500
		その他の活動収入計(7)	2,600	7,100	4,500
		事業区分間繰入金支出	95	95	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
活動による収支	支	事業区分間繰入金支出	95	95	0	
	出					
		その他の活動支出計(8)	95	95	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,505	7,005	4,500	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	0	-2,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	0	-2,000		

資金収支予算書〔デマンド交通事業〕

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	27,130	27,399	269
		町補助金収入	27,130	27,399	269
		デマンド交通補助金収入	27,130	27,399	269
		事業収入	2,349	3,070	721
		利用料収入	1,999	2,370	371
		デマンド交通利用料収入	1,999	2,370	371
		広告料収入	350	700	350
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	29,480	30,470	990
	支出	人件費支出	3,677	3,677	0
		職員給料支出	1,200	1,252	52
		職員賞与支出	490	0	-490
		非常勤職員給与支出	1,567	2,084	517
		法定福利費支出	420	341	-79
		事務費支出	25,803	26,793	990
		福利厚生費支出	49	49	0
		事務消耗品費支出	51	51	0
		印刷製本費支出	100	100	0
		水道光熱費支出	22	22	0
		通信運搬費支出	369	364	-5
		会議費支出	100	80	-20
		業務委託費支出	24,547	25,447	900
		その他の委託費	24,547	25,447	900
		賃借料支出	24	24	0
		保守料支出	541	656	115
		事業活動支出計(2)	29,480	30,470	990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			-213	-213	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-213	-213	0